

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее -
Собрание)

Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также Партнерство).

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

Вид Собрания: внеочередное

Форма проведения Собрания членов Партнерства: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Собрания: 11 декабря 2014 года.

Дата составления протокола Собрания: 11 декабря 2014 года.

Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании: 10 час. 00 мин.

Время начала Собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 43 из 58 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение №1 к настоящему протоколу), что составляет 74% от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса.

Подсчет голосов проводится председателем и секретарем Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Доклад Генерального директора Партнерства о работе Партнерства за 2014 год;
2. Об утверждении Сметы Партнерства на 2015 год.

По вопросу 1 повестки дня «Доклад Генерального директора Партнерства о работе за 2014 год».

СЛУШАЛИ

Генерального директора Партнерства, выступившего перед участниками Собрания с докладом о работе Партнерства за 2014 год.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принять к сведению доклад Генерального директора Партнерства о работе Партнерства за 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Сметы Партнерства на 2015 год».

СЛУШАЛИ

Председателя Совета Партнерства, предложившего утвердить Смету Партнерства на 2015 год.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Смету Партнерства на 2015 год (Приложение 2 к настоящему протоколу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень членов Партнерства, представители которых зарегистрированы и присутствуют на Собрании (лист регистрации), на 4 л.;
2. Смета Партнерства на 2015 год.

Председатель
Общего собрания членов Партнерства



С.В. Савенков

Секретарь
Общего собрания членов Партнерства

А.А. Ходус



**Перечень членов Партнерства,
представители которых зарегистрированы
и присутствуют на Собрании (лист регистрации)**

Порядко- вый номер	Номер по реестру	Полное наименование	ИНН	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Фамилия и инициалы представителя
1.	3	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная организация «Ладога»	7813134620	Доверенность № 58 от 29.01.2014	Савенков С.В.
2.	7	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»	3900004998	Доверенность б/н от 04.12.2013	Ильясов Р.Р.
3.	8	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти»	5260312089	Доверенность №33 от 12.12.2013	Ильясов Р.Р.
4.	10	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	5250043567	Доверенность №258 от 09.12.2013	Ильясов Р.Р.
5.	11	Открытое акционерное общество «Научно- исследовательский и проектный институт по переработке газа»	2310004087	Доверенность №22-ДОК от 22.01.2014	Савенков С.В.
6.	12	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»	7453011758	Доверенность №516/13-Ю от 24.12.13	Ильясов Р.Р.
7.	13	Общество с ограниченной ответственностью «Каспийгео»	3017043505	Доверенность б/н от 11.01.2014	Савенков С.В.
8.	14	Общество с ограниченной ответственностью «БРАС»	5905017289	Доверенность №26 от 09.01.2014	Савенков С.В.
9.	15	Общество с ограниченной ответственностью «Геонинжтранс»	8608051275	Доверенность б/н от 13.02.2014	Савенков С.В.
10.	16	Закрытое акционерное общество «БУРВОД»	8602044472	Доверенность б/н от 01.01.2014	Пельх А.А.
11.	21	Общество с ограниченной ответственностью «Дорнефтегаз»	6658007609	Доверенность б/н от 27.01.2014	Пельх А.А.
12.	22	Открытое акционерное общество «Дорожный проектно- изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»	3808004756	Доверенность б/н от 17.02.2014	Савенков С.В.
13.	23	Закрытое акционерное общество «Новосибирскгипродорнии»	5405343189	Доверенность №14 от 21.01.2014	Савенков С.В.

14.	24	Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»	8602060555	Доверенность №859-Д от 27.01.2014	Савенков С.В.
15.	25	Открытое акционерное общество «Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»	5501035050	Доверенность б/н от 22.01.2014	Пелых А.А.
16.	27	Общество с ограниченной ответственностью «Севергеострой»	8602231426	Доверенность б/н от 20.02.2014	Савенков С.В.
17.	29	Открытое акционерное общество «Сургутский производственно-научный институт инженерных изысканий в строительстве»	8602024490	Доверенность б/н от 19.02.2014	Пелых А.А.
18.	30	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская экспедиция инженерно – строительных изысканий»	7202141409	Доверенность б/н от 14.01.2014	Пелых А.А.
19.	32	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный Институт»	8608053106	Доверенность №32 от 21.01.2014	Пелых А.А.
20.	33	Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕКС»	8617001577	Доверенность №15 от 25.12.2013	Пелых А.А.
21.	34	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»	8608052631	Доверенность б/н от 13.02.2014	Савенков С.В.
22.	35	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-коммерческая фирма «Базальт»	0274048540	Доверенность б/н от 03.03.2014	Савенков С.В.
23.	37	Общество с ограниченной ответственностью «Урайдорнефтегаз»	8606010883	Доверенность б/н от 13.02.2014	Савенков С.В.
24.	39	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	5905099475	Доверенность №59 от 19.12.2013	Азаров С.А.
25.	40	Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен»	2624022320	Доверенность №1534 от 20.12.2013	Ильясов Р.Р.
26.	42	Общество с ограниченной ответственностью «Севернефтегазстрой»	0411075394	Доверенность б/н от 09.01.2014	Пелых А.А.
27.	43	Общество с ограниченной ответственностью «КристалГеоСтрой»	7203225429	Доверенность №05-2014 от 20.01.2014	Савенков С.В.
28.	44	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Аналитический центр»	8603115486	Доверенность №21 от 29.01.2014	Савенков С.В.

29.	46	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия»	5404105079	Доверенность №4 от 29.01.2014	Савенков С.В.
30.	47	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт»	8604035145	Доверенность б/н от 17.01.2014	Пельх А.А.
31.	51	Общество с ограниченной ответственностью «Югдорпроект»	8602232451	Доверенность б/н от 03.02.2014	Пельх А.А.
32.	54	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Производственная Фирма «Промстройлуть»	8602136892	Доверенность б/н от 09.01.2014	Пельх А.А.
33.	64	Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс»	8603143910	Доверенность № 2 от 20.02.2014	Савенков С.В.
34.	67	Открытое акционерное общество «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»	8602060026	Доверенность № 27 от 28.01.2014	Савенков С.В.
35.	68	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»	7707717910	Доверенность № 14010169 от 01.01.2014	Усанина Т.В.
36.	70	Общество с ограниченной ответственностью «ВолгоградНИПИморнефть»	3444186433	Доверенность б/н от 17.01.2014	Ильясов Р.Р.
37.	71	Закрытое акционерное общество «Навигационные и Геодинамические Системы»	8602173206	Доверенность б/н от 13.03.2014	Пельх А.А.
38.	72	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Оффшор Сервей»	2304058214	Доверенность б/н от 03.03.2014	Савенков С.В.
39.	73	Общество с ограниченной ответственностью «СЕДА-Линк»	8602212511	Доверенность № 05 от 23.01.2014	Савенков С.В.
40.	75	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук	2539007641	Доверенность б/н от 10.02.2014	Савенков С.В.
41.	77	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»	1102057865	Доверенность №НПЗ-250 от 09.12.2013	Ильясов Р.Р.
42.	79	Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Курс»	7719584213	Доверенность б/н от 08.12.2014	Новиков С.Е.
43.	80	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроект»	8602203450	Доверенность б/н от 12.01.2014	Пельх А.А.

УТВЕРЖДЕНА:
 Решением очередного Общего собрания
 членов НП СРО "Нефтегазизыскания-Альянс"
 Протокол № от 2014г.

Смета НП СРО "Нефтегазизыскания-Альянс" на 2015 год

№	Наименование	тыс.руб. 2015
	<i>Количество участников СРО - вновь принятых</i>	6
	<i>Компенсационный фонд</i>	900
	<i>Поступление % от размещения К.Ф.(минус налог)</i>	1290
	<i>Сумма Компенсационного фонда на конец года</i>	17856
1	<i>Остаток средств на начало года</i>	11942
1	Доходы	
1.1	Поступление взносов	14171
	в том числе:	
	Вступительные взносы	390
	Членские взносы	13781
1.3	Доход от финансовой деятельности(в т.ч.курсовая разница,полученные %,ДУ)	1300
	ИТОГО ДОХОДОВ	15471
2.	Расходы	
2.1.*	Оплата труда штатных сотрудников(в т.ч.совместители) с налогами , всего	13230
2.2.	Оплата труда сотрудников по договорам гражданско-правового характера с налогами, всего	20
2.3	Материалы вспомогательные -всего:	80
	в том числе:	
2.3.1	Материалы вспомогательные(в т.ч.канцтовары, расходные материалы, хоз Расходы и т.д)	50
2.3.2	Питьевая вода,чай,кофе и т.д	30
2.4.	Аренда служебных помещений	730

2.5	Транспортные расходы (в т.ч. транспортные услуги и использование личного а/трансп. в служебных целях)	150
2.5.1	Оплата проезда на общественном транспорте	50
2.6.	Связь, всего	100
2.7.	Аудиторские и консультационные услуги, всего	100
2.8.	Повышение квалификации сотрудников и аттестации.	0
2.9.	Участие в конференциях и выставках	0
2.9.1	Расходы на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО	50
2.10	Добровольное медицинское страхование	300
2.11	Расходы на рекламу	0
2.12	Нотариальные расходы	10
2.13.	Ремонт основных средств (материалы и услуги)	10
2.14	Работы и услуги, всего	230
	в том числе:	
2.14.1	Работы и услуги по хозяйственным договорам (информационное сопровождение компьютерных программ, подписка на периодические издания, изготовление визитных карточек и т.д.):	130
2.14.2	Затраты на создание и обновление нормативной базы в инженерных изысканиях	100
2.15.	Командировочные расходы	200
2.16.	Представительские расходы	0
2.17.	Услуги банка	60
2.18.	Затраты на приобретение основных средств, МБП и нематериальных активов , всего	30
2.19	Членство в негосударственных организациях и объединениях	300
2.20	Налоги и гос. пошлины в т.ч. штрафы, пени (с налогов с страховых взносов в фонды)	40
2.21	Непредвиденные расходы	50
	Итого расходов	15740
2.22	Резервный фонд	11673
	Итого	27413

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что поступление денежных средств (вступительные, членские и другие) по бюджету НП СРО "Нефтегазизыскания-Альянс на 2015 год являются расчетными, допускается изменение отдельных статей расходов по согласованию с Советом Некоммерческого Партнерства в пределах общей сметы расходов, утвержденной Общим Собранием.

Генеральный директор



Голиков А.П.